

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах АО "Самойловский ХБК" за 2020 год (тыс. руб.)

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20__ г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5110	за 20__ г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 20__ г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
		за 20__ г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
(вид нематериальных активов)		за 20__ г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
		за 20__ г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
(вид нематериальных активов)		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 20 _____ г. ⁴	На 31 декабря 20 _____ г. ²	На 31 декабря 20 _____ г. ⁵
Всего	5130	-	-	-
в том числе:		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20 _____ г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 _____ г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20 _____ г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)		за 20 _____ г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)		за 20 _____ г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 _____ г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20__ г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20__ г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20__ г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20__ г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20__ г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	-	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20__ г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20__ г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20__ г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20__ г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20__ г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>20</u> г. ¹	101372	(77412)	75	(0)	0	(8055)			101446	(85467)
	5210	за 20 <u>19</u> г. ²	110193	(70277)		(8822)	3027	(9558)			101372	77412)
здания		за 20 <u>20</u> г. ¹	2346	(684)	75	()		(80)			2421	(764)
здания		за 20 <u>19</u> г. ²	2569	(600)		()		(84)			2569	(684)
сооружения		за 20 <u>20</u> г. ¹	3866	(458)		()		(134)			3866	(592)
сооружения		за 20 <u>19</u> г. ²	12465	(2520)		(8822)	3027	(965)			3643	(458)
машины и оборудование		за 20 <u>20</u> г. ¹	88628	(74023)		()		(7841)			88628	(81864)
машины и оборудование		за 20 <u>19</u> г. ²	89265	(65516)		()		(8507)			89265	(74023)
транспортные средства		за 20 <u>20</u> г. ¹	985	(985)		()		()			985	(985)
транспортные средства		за 20 <u>19</u> г. ²	985	(985)		()		()			985	(985)
другие виды основных средств		за 20 <u>20</u> г. ¹	5547	(1262)		()		()			5547	(1262)
другие виды основных средств		за 20 <u>19</u> г. ²	4909	(656)		()		(2)			4909	(658)

0710005 с. 5

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 <u>20</u> г. ¹			()	()	
	5250	за 20 <u>19</u> г. ²			()	()	
(группа объектов)		за 20 <u> </u> г. ¹			()	()	
		за 20 <u> </u> г. ²			()	()	
и т.д.							

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 20 <u>20</u> г. ¹	За 20 <u>19</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе:			
рабочие машины и оборудование			
(объект основных средств)			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе:		()	()
в том числе:		()	()
и т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	101446	101371	110193
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	2055	2055	2055
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286			

0710005 с. 7

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>20</u> г. ¹	717	-	860	(717)	-	-	-	860	-
	5311	за 20 <u>19</u> г.	717	-	-	()	-	-	-	717	-
в том числе: вклады в УК др. орг.		за 20 <u>20</u> г. ¹	717	-	-	(717)	-	-	-	0	-
в том числе: вклады в УК др. орг.		за 20 <u>19</u> г. ²	717	-	-	()	-	-	-	717	-
в том числе: ценные бумаги др. орг		за 20 <u>20</u> г. ¹		-	-	()	-	-	-		-
в том числе: ценные бумаги др. орг		за 20 <u>19</u> г.		-	-	()	-	-	-		-
в том числе: прочие.		за 20 <u>20</u> г. ¹		-	860	()	-	-	-	860	-
в том числе: прочие.		за 20 <u>19</u> г. ²		-	-	()	-	-	-		-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	-		()	-	-	-	-	
	5315	за 20 <u>19</u> г. ²	-	-		()	-	-	-	-	

В том числе: предоставленные займы		за 20 <u>20</u> г. ¹	-	-		()	-	-	-	-	
		за 20 <u>19</u> г. ²	-	-		()	-	-	-	-	
и т.д.											
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 <u>20</u> г. ¹	717	-	860	(717)	-	-	-	860	-
	5310	за 20 <u>19</u> г. ²	717	-	0	(0)	-	-	-	717	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>20</u> г. ¹		()	304	(304)	-	-	x		(-)
	5420	за 20 <u>19</u> г. ²		()	65	(65)	-	-	x		(-)
в том числе: <i>затраты в НЗП</i>		за 20 <u>20</u> г. ¹	-	()		()	-	-	-	-	(-)
		за 20 <u>19</u> г. ²	-	()		()	-	-	-	-	(-)
в том числе: <i>материалы</i>		за 20 <u>20</u> г. ¹		()	206	(206)	-	-	-		(-)
		за 20 <u>19</u> г. ²		()	65	(65)	-	-	-		(-)
в том числе: <i>товары</i>		за 20 <u>20</u> г. ¹	-	()		()	-	-	-	-	(-)
		за 20 <u>19</u> г. ²	-	()		()	-	-	-	-	(-)
в том числе: <i>прочее имущество</i>		за 20 <u>20</u> г. ¹		()	98	(98)	-	-	-		(-)
		за 20 <u>19</u> г. ²		(-)		()	-	-	-		(-)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко-срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>20</u> г. ¹	31345	(-)	16912		(14698)	()		()	33559	()
	5521	за 20 <u>19</u> г. ²	18340	(-)	27746		(14741)	()		()	31345	()
в том числе: <i>покупатели и заказчики</i>		за 20 <u>20</u> г. ¹	31318	(-)	16351		(14151)	()		()	33518	()
		за 20 <u>19</u> г. ²	18306	(-)	27122		(14110)	()		()	31318	()
в том числе: <i>авансы выданные</i>		за 20 <u>20</u> г. ¹	27	(-)	561		(547)	()		()	41	()
		за 20 <u>19</u> г. ²	34	(-)	624		(631)	()		()	27	()
в том числе: <i>налоги и сборы</i>		за 20 <u>20</u> г. ¹		(-)			()	()		()		()
		за 20 <u>19</u> г. ²		(-)			()	()		()		()
в том числе: <i>НДС с авансов</i>		за 20 <u>20</u> г. ¹		(-)			()	()		()		()
		за 20 <u>19</u> г. ²		(-)			()	()		()		()
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	(-)			()	()				()
	5530	за 20 <u>19</u> г. ²		(-)			()	()				()
в том числе: <i>(вид)</i>		за 20 <u>20</u> г. ¹	-	(-)			()	()				()
		за 20 <u>19</u> г. ²		(-)			()	()				()
Итого	5500	за 20 <u>20</u> г. ¹	31345	()	16912		(14698)	()		x	33559	()
	5520	за 20 <u>19</u> г. ²	18340	()	27746		(14741)	()		x	31345	()

0710005 с. 11

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. ⁴		На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²		На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵	
		учтенная	балансовая	учтенная	балансовая	учтенная	балансовая
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: (вид)		-	-	-	-	-	-
и т.д.		-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 ____ г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	за 20 ____ г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе: (вид)		за 20 ____ г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
		за 20 ____ г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>20</u> г. ¹	32948	6477	0	(12442)	()		21086
	5580	за 20 <u>19</u> г. ²	32948	16199	0	(20776)	()		27205
в том числе: поставщики		за 20 <u>20</u> г. ¹	5124	2953		(7873)	()		204
		за 20 <u>19</u> г. ²	10255	6048		(11179)	()		5124
в том числе: перед персоналом		за 20 <u>20</u> г. ¹	0	118		(118)	()		
		за 20 <u>19</u> г. ²	0	118		(118)	()		
в том числе: перед б-том и фондами		за 20 <u>20</u> г. ¹	1756	3222		(4344)	()		634
		за 20 <u>19</u> г. ²	1222	6684		(6150)	()		1756
в том числе: перед проч. Кред.		за 20 <u>20</u> г. ¹	20325	77		()	()		20248
		за 20 <u>19</u> г. ²	20345	2774		(2754)	()		20325
в том числе: заемные средства		за 20 <u>20</u> г. ¹				()	()		
		за 20 <u>19</u> г. ²	1126			(1126)	()		
в том числе: авансы получ		за 20 <u>20</u> г. ¹		107		107)	()		
		за 20 <u>19</u> г. ²		575		575)	()		

Итого	5550	за 20 <u>20</u> г. ¹	32948	12954	0	(24884)	()	x	21086
	5570	за 20 <u>19</u> г. ²	32948	16199	0	(20776)	()	x	27205

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
(вид)		-	-	-
(вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>20</u> г. ¹	За 20 <u>19</u> г. ²
Материальные затраты	5610	146	65
Расходы на оплату труда	5620	118	118
Отчисления на социальные нужды	5630	36	36
Амортизация	5640	8055	10082
Прочие затраты	5650	844	1090
Итого по элементам	5660	9199	11391
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	9199	11391

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: (вид оценочного обязательства)		-	-	(-)	(-)	-
(вид оценочного обязательства)		-	-	(-)	(-)	-
и т.д.		-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>19</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. ⁵
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе: (вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе: (вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 19 г. ¹		За 20 18 г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905				
Бюджетные кредиты - всего 20 ____ г. ¹ 20 ____ г. ² в том числе: (наименование цели) 20 ____ г. ¹ 20 ____ г. ² и т.д.		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	5910	-	-	(-)	-
	5920			()	
				()	
				()	

Генеральный директор

В.С.Логинов

Главный бухгалтер

Е.В. Мочалова